

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forinban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	193 582 675	191 831 675		1 751 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 439 543	4 688 543		1 751 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 547 800	94 547 800		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	87 837 779	87 837 779		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 757 553	4 757 553		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 078 000	16 078 000		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 078 000	16 078 000		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	31 390 000	31 390 000		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 390 000	31 390 000		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	31 390 000	31 390 000		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.3.)	406 000 000	364 431 000	41 569 000	
4.1.	Vagyon típusú adók	9 900 000	9 900 000		
4.1.1.	Építményadó	6 500 000	6 500 000		
4.1.2.	Magánszemélyek kommunális adója	3 400 000	3 400 000		
4.2.	Termékek és szolgáltatások adói	395 300 000	353 731 000	41 569 000	
4.2.1.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	380 000 000	338 431 000	41 569 000	
4.2.2.	Gépjárműadó	15 000 000	15 000 000		
4.2.3.	Idegenforgalmi adó - tartózkodás után fizetett	300 000	300 000		
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000	800 000		
4.3.1.	Adópótlék, bírság, talaajterhelési díj	800 000	800 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	146 764 000	146 764 000		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 048 000	10 048 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 369 000	2 369 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	38 110 000	38 110 000		
5.5.	Ellátási díjak	76 844 000	76 844 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 593 000	18 593 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	800 000	800 000		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	9 629 000	9 629 000		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	9 629 000	9 629 000		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	803 443 675	760 123 675	41 569 000	1 751 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	199 470 000	199 470 000		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	199 470 000	199 470 000		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	276 100 000	276 100 000		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	276 100 000	276 100 000		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	475 570 000	475 570 000		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 279 013 675	1 235 693 675	41 569 000	1 751 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	827 853 368	799 533 368	26 569 000	1 751 000
1.1.	Személyi juttatások	281 670 000	280 350 000		1 320 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 494 000	51 263 000		231 000
1.3.	Dologi kiadások	313 373 000	309 744 000	3 429 000	200 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	1 200 000	6 800 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 432 000	2 092 000	16 340 000	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 911 000	1 211 000	700 000	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 521 000	881 000	15 640 000	
1.18.	Tartalékok	154 884 368	154 884 368		
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	151 884 368	151 884 368		
1.20.	- Céltartalék	3 000 000	3 000 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	443 417 000	428 417 000	15 000 000	
2.1.	Beruházások	256 970 000	256 970 000		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	602 000	602 000		
2.3.	Felújítások	168 417 000	168 417 000		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	18 030 000	3 030 000	15 000 000	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatás visszafizetése ÁH-n belülre	3 030 000	3 030 000		
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	15 000 000		15 000 000	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 271 270 368	1 227 950 368	41 569 000	1 751 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7 743 307	7 743 307		
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 743 307	7 743 307		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 743 307	7 743 307		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 279 013 675	1 235 693 675	41 569 000	1 751 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-467 826 693	-467 826 693		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	467 826 693	467 826 693		